

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

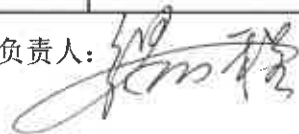
2022年8月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪万程	小组长	4079	2720			6799	
高丽萍	出纳		1000			1000	
缪嘉泳	医保及养老保险 补贴事务		900			900	
林伯然	老人协会会长		200			200	

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



制表人：缪嘉泳

收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	900.00	3,110.00
			教育及学校幼儿园补		5,000.00
			老人和敬老院补助	200.00	39,186.00
			老年人协会	200.00	39,186.00
			公共设施维护	346.93	9,098.72
			医保社保	7,891.64	73,635.56
			医保	4,723.64	35,487.86
			在外参保补贴		12,209.70
			养老保险补贴	3,168.00	25,938.00
			森林防火		500.00
			慰问金	300.00	7,700.00
			其他福利费支出		18,180.00
			“博爱康”保险		18,180.00
			五、分配农户及投资者		184,000.00
			六、固定资产购建		
收入合计	51,341.67	508,226.83	支出合计	30,679.99	660,563.52

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	220.01
1	2022-08-01	[08.01]付缪赞平退伍军人“八一”建军节节日慰问	0.00	300.00	-79.99
2	2022-08-02	农商行323提现金	1,000.00	0.00	920.01
3	2022-08-10	[08.10]付深圳快易佰商贸有限公司巡逻队办公室购买磁铁条公示窗用（附件一张）	0.00	94.00	826.01
4	2022-08-24	农商行323提现金	1,000.00	0.00	1,826.01
5	2022-08-24	[08.24]付304房（李玉芹）退劳舍按金款（附件一张）	0.00	120.00	1,706.01
6	2022-08-24	[08.24]付F206房（商西容）退劳舍按金款（附件一张）	0.00	100.00	1,606.01
7	2022-08-24	[08.24]付中山市全心态文化传媒有限公司格坑党支部主题党日活动印两条横幅（附件2张）	0.00	100.00	1,506.01
8	2022-08-24	[08.24]付林焕怡、吴炳培格坑停车道闸口更换减速带加班补助款（节假日共1天,100元/天）	0.00	200.00	1,306.01
9	2022-08-24	[08.24]付林焕怡、吴炳培人居环境清洁加班补助款（见附件签收明细表）	0.00	900.00	406.01
合 计			2,000.00	1,814.00	

单位负责人：何隽宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：曹明华

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,879,464.10
1	2022-08-02	农商行323提现金	0.00	1,000.00	1,878,464.10
2	2022-08-03	[08.03]付中国电信7月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	0.00	89.00	1,878,375.10
3	2022-08-08	[08.08]收梁英干2022年6月21日-7月20日格坑新村八街4号厂房租金（附件一张）	22,000.00	0.00	1,900,375.10
4	2022-08-10	[08.10]付中山供电局7月份智慧停车道闸电费（附件3张）	0.00	795.69	1,899,579.41
5	2022-08-10	[08.10]付中山供电局7月份街灯电费（附件1张）	0.00	146.93	1,899,432.48
6	2022-08-10	[08.10]付中山供电局7月份劳舍及村内商铺电费（附件10张）	0.00	6,842.41	1,892,590.07
7	2022-08-13	[08.17][08.17]收农商银行8月份定期存款（中骏保证金）逐月付息利息款（附件1张）	3,254.17	0.00	1,895,844.24
8	2022-08-17	[08.17]收劳舍2022年8月份租金48年（附明细表）808# 0046272~0046290809# 0046291~0046320	10,650.00	0.00	1,906,494.24
9	2022-08-17	[08.17]收劳舍7月份电费回收（附件一张）601# 0040001~0040050808# 0046272~0046290	7,958.00	0.00	1,914,452.24
10	2022-08-17	[08.17]收店民及劳舍7月份水费回收（附件一张）00# 0039985~0040000601# 0040001~0040050	12,740.00	0.00	1,927,192.24
11	2022-08-17	[08.17]收店民及出租屋7月份水费回收（附件一张）600# 0039985~0040000601# 0040001~0040050	160.00	0.00	1,927,352.24
12	2022-08-17	[08.17]收D1房（邓杰）劳舍按金交款（附件3张）730# 0043964~0043964	100.00	0.00	1,927,452.24
13	2022-08-17	[08.01]收龙卫民2022年8月份下街18号第3、4、5卡铺位租金	1,400.00	0.00	1,928,852.24
14	2022-08-17	[08.01]收颜陈华2022年8月份下街18号第1、2卡铺位租金	1,100.00	0.00	1,929,952.24
15	2022-08-17	[08.01]收蔡亚胜2022年8月份格坑下街24号铺位租金	600.00	0.00	1,930,552.24
16	2022-08-17	[08.17]收朱先海9月份格坑下街31号房屋租金（老人协会收入）	1,000.00	0.00	1,931,552.24
17	2022-08-18	[08.18]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2022年6月-2023年6月格坑出租屋保险费（附件8张）	0.00	1,450.00	1,930,102.24
18	2022-08-18	[08.18]付中山公用水务有限公司7月17日-8月17日#793水费（附件3张）	0.00	304.30	1,929,797.94
19	2022-08-18	[08.18]付中山公用水务有限公司7月17日-8月17日#4802水费（附件3张）	0.00	10,863.70	1,918,934.24
20	2022-08-19	[08.19]付缪万程8月份小组长工资及补助（附明细表）	0.00	6,799.00	1,912,135.24
21	2022-08-19	[08.19]付高丽萍8月份出纳补助款800元、交通补助款200元	0.00	1,000.00	1,911,135.24
22	2022-08-19	[08.19]付缪嘉泳8月份医保及养老保险事务补助700元、交通补助200元	0.00	900.00	1,910,235.24
23	2022-08-19	[08.19]付林伯然8月份老人协会会长工资（老人协会支出）	0.00	200.00	1,910,035.24
24	2022-08-19	[08.19]付中兴经联社上缴经联社8月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	927.00	1,909,108.24

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村梧坑股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-08-19	[08.19]付中兴村委会上缴行政村8月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	3,438.00	1,905,670.24
26	2022-08-19	[08.19]付中兴村委会汇错2022年“八一”建军节退役军人联欢会餐费（附件2张）	0.00	194.00	1,905,476.24
27	2022-08-19	[08.19]收中山市自由美广告有限公司2022年4月15日-2023年4月14日广告牌租金	10,000.00	0.00	1,915,476.24
28	2022-08-22	[08.22]收农商银行-定期户结息通（中骏保证金）三年定期销户转活期利息款（附件2张）	4,883.33	0.00	1,920,359.57
29	2022-08-22	[08.22]付农商银行结息通（中骏保证金）三年定期提前中止销户退还利息（附件一张）	0.00	61,829.23	1,858,530.34
30	2022-08-22	[08.22]收农商银行-定期户结息通（中骏保证金）三年定期销户本金转入款（附件2张）	1,000,000.00	0.00	2,858,530.34
31	2022-08-22	[08.22]付中山市致衡房地产开发有限公司退还城市更新框架协议履约保证金余额及活期利息款（附件4张）	0.00	943,054.10	1,915,476.24
32	2022-08-23	[08.23]付村民16人8月份养老保险补贴款（198元/人，附件3张）	0.00	3,168.00	1,912,308.24
33	2022-08-23	[08.23]收中兴村委会退回2022年“八一”建军节退役军人联欢会餐费汇错款（附件1张）	194.00	0.00	1,912,502.24
34	2022-08-23	[08.23]付中兴经联社2022年“八一”建军节退役军人联欢会餐费（附件2张）	0.00	194.00	1,912,308.24
35	2022-08-24	[08.22]付农商银行-基本户结息通（中骏保证金）三年定期销户本金转入款（附件2张）	0.00	1,000,000.00	912,308.24
36	2022-08-24	农商行323提现金	0.00	1,000.00	911,308.24
37	2022-08-24	[08.17]收陈陈平承租梧坑下街10号第1、2下铺位租赁合同保证金补差款（附件一张）（2019年已交3300元，2022年补差660元）	660.00	0.00	911,968.24
38	2022-08-24	[08.17]收龙生民承租梧坑下街10号第3、4、5下铺位租赁合同保证金补差款（2018年已交4200，2022年补差840元）	840.00	0.00	912,808.24
39	2022-08-26	[08.26]收杨丽英2022年老人协会入会款（附件一张）	100.00	0.00	912,908.24
40	2022-08-26	[08.26]收陈清爱2022年老人协会入会款（附件一张）	100.00	0.00	913,008.24
41	2022-08-26	[08.26]收廖惠中、郑燕雄2022年老人协会入会款（附件一张）	200.00	0.00	913,208.24
42	2022-08-26	[08.26]收林洪广、詹瑞英2022年老人协会入会款（附件一张）	200.00	0.00	913,408.24
43	2022-08-26	[08.26]收廖林伯、胡凤华2022年老人协会入会款（附件一张）	200.00	0.00	913,608.24
44	2022-08-29	[08.29]收农商银行8月份农商银行7日定期利息5单（附件5张）	1,137.50	0.00	914,745.74
合 计			1,079,477.00	2,044,195.36	

单位负责人：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：唐明海

债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			93,426.77	481,264.41	31,551.13	
租赁款			64,433.33	254,271.67	28,333.33	
理工学校山林23亩			0.00	46,805.00	0.00	
理工学校1.8亩			0.00	20,000.00	0.00	
龙卫民3-5卡铺位			1,400.00	11,200.00	0.00	
颜陈华			1,100.00	8,800.00	0.00	
中山市自由美广告公司			10,000.00	10,000.00	0.00	
蔡亚胜（格坑下街24号）			600.00	4,800.00	0.00	
梁英干			51,333.33	146,666.67	29,333.33	
朱先海			0.00	6,000.00	-1,000.00	
发包款			0.00	69,825.00	0.00	
陈华玉			0.00	69,825.00	0.00	
水电费			5,181.24	115,619.50	-15,676.76	
应收水费			1,504.85	87,229.50	-11,395.15	
应收电费			3,676.39	28,390.00	-4,281.61	
医保社保			0.00	1,827.12	0.00	
其他			23,812.20	39,721.12	18,894.56	
工作人员人身意外保险费			0.00	338.00	0.00	
预付城乡居民基本医疗保险缴费			23,618.20	37,789.12	18,894.56	
农商银行基本帐号管理费			0.00	600.00	0.00	
其他			194.00	994.00	0.00	
合 计			93,426.77	481,264.41	31,551.13	

单位负责人

何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				214,587.27	202,134.33	214,367.27	
应付定金押金				148,365.00	13,041.00	148,145.00	
郭呀佬鱼塘				0.00	11,471.00	0.00	
程亚飞1-2卡铺位				1,000.00	0.00	1,000.00	
龙卫民3-5卡铺位				5,040.00	0.00	5,040.00	
沙溪理工学校				10,638.00	0.00	10,638.00	
颜陈华				3,960.00	0.00	3,960.00	
中山市自由美广告公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
劳舍按金				6,370.00	1,070.00	6,150.00	
蔡亚胜（格坑下街24号）				1,800.00	0.00	1,800.00	
沙溪理工学校（隆兴路段格坑山侧）				5,000.00	0.00	5,000.00	
梁英干				88,000.00	0.00	88,000.00	
陈华玉				17,457.00	0.00	17,457.00	
张书杰				500.00	0.00	500.00	
朱先海				3,600.00	500.00	3,600.00	
应付工程款				6,222.27	0.00	6,222.27	
中山市领途科技有限公司				6,222.27	0.00	6,222.27	
股东分红款				0.00	184,000.00	0.00	
口粮款				0.00	61,800.00	0.00	
股金				0.00	122,200.00	0.00	
预收款				0.00	793.33	0.00	
车辆场地使用费				0.00	460.00	0.00	
公共设施维护费				0.00	333.33	0.00	
其他				60,000.00	4,300.00	60,000.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00	
代收费用				0.00	4,300.00	0.00	
应付工资				8,699.00	153,783.00	0.00	
干部				6,799.00	125,783.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
管理和固定人员				1,900.00	28,000.00	0.00	
长期借款及应付款				1,004,883.33	1,004,883.33	0.00	
长期应付款				1,004,883.33	1,004,883.33	0.00	
城市更新项目合作框架协议书履约保证金				1,004,883.33	1,004,883.33	0.00	
合 计				1,228,169.60	1,380,800.66	214,367.27	

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村梧坑股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,043,400.06	915,151.75	短期借款	35		
其中：现金		758.01	406.01	应付款项	36	203,334.60	214,367.27
银行存款		2,042,642.05	914,745.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	55,533.48	31,551.13				
存货	8			流动负债合计	41	203,334.60	214,367.27
流动资产合计	9	2,098,933.54	946,702.88	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,000,000.00	
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,000,000.00	
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	14,666.67	
固定资产原价	19	3,963,502.21	3,963,502.21	其他负债合计	48	14,666.67	
减：累计折旧	20	1,622,244.97	1,664,282.81	负债合计	49	1,218,001.27	214,367.27
固定资产净值	21	2,341,257.24	2,299,219.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	154,800.00	154,800.00
固定资产合计	26	2,341,257.24	2,299,219.40	公积公益金	51	2,918,486.73	2,880,188.92
无形资产：				未分配收益	52	148,902.78	-3,433.91
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,222,189.51	3,031,555.01
资产总计	32	4,440,190.78	3,245,922.28	负债和所有者权益总计	56	4,440,190.78	3,245,922.28

单位负责人：

会计：

何粤宁

村务公开监督(理财)小组

监督委员会

吴伟强

吴伟强

政府拨款使用管理情况明细表

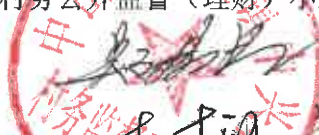
2022年8月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
无							

单位负责人：  会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：  制表人：廖嘉泳

